

Workshop

Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring

Milano, 29 novembre 2017
location da definirsi

Presentazione

L'iniziativa associativa ha l'obiettivo di presentare le novità del D. Lgs. 90 del 25 maggio 2017 che dà attuazione alla IV direttiva antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2015/849] e al regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi [Regolamento (UE) n. 2015/847], al fine di verificare l'impatto sugli adempimenti previsti per le società di factoring in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il workshop si terrà a Milano il 29 novembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (inizio registrazioni alle ore 9.00).

Relatori

Rosa Anna Cervellione, Avvocato in Milano presso Studio Advocacy Ius

Location

Da definirsi

Adesione

La quota individuale di partecipazione è pari a € 500 (+IVA), comprensiva del materiale, e verrà fatturata da Assifact a seguito dell'iscrizione all'iniziativa.

Per le aziende non associate ad Assifact è prevista una maggiorazione del 20% con pagamento al momento dell'iscrizione.

Ai fini della partecipazione, si prega di trasmettere alla Segreteria Assifact (efact@assifact.it – fax 02 76 02 01 59) il modulo d'iscrizione compilato **entro il 20 novembre p.v.**

Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

Workshop

Le novità in materia antiriciclaggio e l'impatto per le società di factoring

Milano, 29 novembre 2017

SOCIETA'

ADESIONE COMPILATA DA

TELEFONO

E-MAIL

NOMINATIVI
DEI
PARTECIPANTI
(indicare anche
e-mail)

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

La quota individuale di partecipazione è pari a € 500 (+IVA), comprensiva del materiale e verrà fatturata da Assifact a seguito dell'iscrizione all'iniziativa.

Per le aziende non associate ad Assifact è prevista una maggiorazione del 20% con pagamento al momento dell'iscrizione.

Nel caso di esaurimento posti verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

FATTURARE A (solo per aziende non associate ad Assifact):

RAGIONE SOCIALE	
P.IVA	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
E-MAIL	

Data..... TIMBRO E FIRMA.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03

La informiamo che i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per la prestazione del servizio di cui alla presente dichiarazione. Per la gestione delle spedizioni di documenti e materiale informativo, tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che per conto dell'Associazione provvedono all'espletamento di tale funzione specifica.

Titolare del trattamento è Assifact – Associazione Italiana per il Factoring con sede in Via Cerva n. 9 – 20122 Milano. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, domiciliato per la carica c/o la sede di Assifact. In ogni momento potrà rivolgersi ad Assifact per ottenere, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 la conferma dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione dei dati.